

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2019-003

湖南方盛制药股份有限公司 关于使用部分自有资金办理结构性存款业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。（详见公司2017-086、088号公告）

公司于2019年1月15日与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》（网上银行签订电子版合同），决定使用闲置自有资金3,000万元办理结构性存款产品业务，相关手续已于2019年1月15日办理完毕，主要内容如下：

一、结构性存款产品具体要素

产品类型：保本浮动收益型

产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

产品编号：XJXCKJ5545

结构性存款货币：人民币

认购金额：3,000万元

资金来源：闲置自有资金

预期收益率：年化收益率为2.6%或3.85%

结构性存款启动日：2019年1月15日

结构性存款到期日：2019年2月15日

关联关系说明：与公司无关联关系

二、协议主要内容

投资者：方盛制药，银行：广发银行；

1、产品要素：详见“一、结构性存款产品具体要素”。

2、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

3、本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

4、本合同及相关文件项下产生的任何纠纷如不能通过协商解决的，任何一方应向银行所在地法院提起诉讼。

5、本合同在投资者签署本合同及《风险揭示书》后成立，并于银行从投资者结构性存款账户成功扣划双方在本合同中约定的本金金额之日起生效。

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对标的产品严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险属于可控范围。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金办理结构性存款产品业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要与主营业务的正常开展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况

(单位：万元)

资金类型	产品类型	购买金额	购买期限	收益合计	公告编号
闲置自有资金	结构性存款	6,000	20180530-20180831	73.38	2018-048 2018-084
	结构性存款	2,000	20180605-20180903	23.67	2018-050 2018-084
	结构性存款	1,000	20180622-20180922	10.40	2018-053 2018-091
	结构性存款	5,000	20180914-20181015	15.29	2018-087 2018-097
	结构性存款	5,000	20181109-20181210	15.08	2018-112 2018-124
	结构性存款	2,000	20181116-20181217	6.03	2018-116 2018-132
已到期的理财与现金管理资金合计		21,000	尚未到期的理财与现金管理资金合计		0

公司不存在超出审批额度购买理财产品及现金管理的情况，即在董事会审批最高额度后的有效期内，公司任一时点尚未到期

的单笔或多笔进行现金管理（含购买理财产品）的自有资金总额未超过经审批的最高额度。

六、备查文件

《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年1月15日